

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SYT-VP
V/v thông báo tổ chức đánh giá
nội bộ hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9001 và 5S

Đồng Tháp, ngày tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Đại diện Ban Giám đốc Sở;
- Các Trưởng phòng chức năng Sở Y tế;
- Thành viên Ban ISO Sở Y tế.

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp về duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-SYT ngày 30/5/2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của Sở Y tế trong năm 2023.

Sở Y tế tổ chức đánh giá nội bộ ISO và 5S, cụ thể như sau:

- **Thời gian đánh giá:** từ ngày 18 – 19/9/2023.
- **Nội dung:** theo kế hoạch đính kèm.
- **Thành phần Đoàn đánh giá:** theo danh sách đính kèm. Các phòng cử người phụ trách để làm việc với đánh giá viên.

Đề nghị Đại diện Lãnh đạo, các Trưởng phòng chức năng Sở Y tế và thành viên Ban ISO tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở (b/c);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Đoàn Tấn Bửu

DANH SÁCH ĐOÁN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TCVN ISO 9001 VÀ 5S

(Kèm theo Công văn số: /SYT-VP ngày /9/2023 của Sở Y tế)

Thời gian: 18 – 19/9/2023		Lần: 01	Đánh giá Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
STT	Đánh giá viên	Chức vụ công tác	Vai trò trong đoàn đánh giá
01	Huỳnh Bá Tri Tân	Chánh Văn phòng	Trưởng đoàn
02	Nguyễn Văn Thống	Chánh Thanh tra	Thành viên
03	Lê Anh Vũ	Thư ký	Thành viên

Thời gian: 18 – 19/9/2023		Lần: 01	Đánh giá 5S
STT	Đánh giá viên	Chức vụ công tác	Vai trò trong đoàn đánh giá
02	Hồ Thái Giang Thanh	Phó Chủ tịch CĐCS VP Sở	Trưởng đoàn
01	Nguyễn Thanh Phụng	UVBCHCĐCS VP Sở	Thành viên
03	Nguyễn Văn Phi	UVBCHCĐCS VP Sở	Thành viên

Đồng Tháp, ngày tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
Ngày 18/9/2023				
8h – 9h30	Phòng lãnh đạo	4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 9.3, 10 và 5S	Đoàn đánh giá ISO và 5S	Đại diện Ban Giám đốc
9h40 – 10h30	Phòng TCCB	4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3 và 5S	Đoàn đánh giá ISO và 5S	Đại diện lãnh đạo phòng
14h – 15h30	Phòng NVY	4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3 và 5S	Đoàn đánh giá ISO và 5S	Đại diện lãnh đạo phòng
15h40 -16h30	Thanh tra	4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 9.3 và 5S	Đoàn đánh giá ISO và 5S	Đại diện lãnh đạo phòng
Ngày 19/9/2023				
8h – 9h30	Phòng NVD	4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3 và 5S	Đoàn đánh giá ISO và 5S	Đại diện lãnh đạo phòng
9h40 -11h	Phòng KHTC	4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3 và 5S	Đoàn đánh giá ISO và 5S	Đại diện lãnh đạo phòng
14h – 15h30	Văn phòng	4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3 và 5S	Đoàn đánh giá ISO và 5S	Đại diện lãnh đạo phòng

Ghi chú : diễn giải Nội dung đánh giá :

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	7.1	Các nguồn lực	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	7.2	Năng lực	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.3	Nhận thức	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp

4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	7.4	Trao đổi thông tin	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản	9.2	Đánh giá nội bộ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp	9.3	Xem xét của lãnh đạo
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ	10	Cải tiến
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ		
6.3	Hoạch định thay đổi	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài		